



PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ/MF nº 67.030.395/0001-46

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 11º andar

04538-133 - Itaim Bibi - São Paulo - SP

Extrato de Investimentos		Julho/2021					
Cotista:		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM POSSE					
38699							
Resumo de Investimentos				Cotação em	Cotação em	Variação em %	
Produto				30/06/2021	30/07/2021		
Brazilian Graveyard & Death Care Services FII				0,81	0,77	-4,94%	
30/06/2021	a	30/07/2021					
Posição em Estoque		Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Variação em R\$
Data	Histórico						
30/06/2021	Posição - CARE11	0,8100000	645.161	522.580,41	0,00	0,00	
30/07/2021	Posição - CARE11	0,7700000	645.161	496.773,97	0,00	0,00	
30/07/2021	<b>Resultado Posição - CARE11</b>			<b>-25.806,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.806,44</b>
30/06/2021	Posição Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
	Compra Nova Oferta	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
30/07/2021	<b>Resultado Posição Nova Oferta</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Posição Vendida no Mês		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Variação em R\$
Data	Histórico						
	Custo da Posição Vendida	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
	Venda de Cotas - CARE11	0,0000000	0	0,00	0,00	0,00	
30/07/2021	<b>Resultado Venda - CARE11</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Evolução da Posição no Mês		Valor da Cota*	Quantidade de Cotas	Valor Bruto			
Data	Histórico						
30/06/2021	Posição Inicial	0,8100000	645.161	522.580,41			
	Conversão de Cotas	0,0000000	0	0,00			
30/07/2021	<b>Posição Final</b>	<b>0,7700000</b>	<b>645.161</b>	<b>496.773,97</b>			
Movimento no mês		Valor do Provento por cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido
Data	Histórico						
15/07/2021	Rendimentos - CARE11	0,00167723	645.161	1.082,08	0,00	0,00	1.082,08
30/07/2021	Posição Final						<b>496.773,97</b>
<b>Variação da Posição no Mês</b>							<b>-4,94%</b>

Extrato para simples conferência, saldo sujeito a confirmação. Emitido em: 02/08/2021

Administrador: Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

\* Preço de fechamento de negociação na B3 em 30/07/2021